



ESTADO DO PARANA - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	219.595,63	60.917,06	280.512,69	SANEAMENTO	366.839,31	50.871,06	417.710,37
RECEITA PATRIMONIAL	591,72	114,02	705,74				
RECEITA DE SERVIÇOS	219.003,91	60.803,04	279.806,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	219.595,63	60.917,06	280.512,69	TOTAL	366.839,31	50.871,06	417.710,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	243.735,35	14.713,17	258.448,52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	110.051,18	28.505,45	138.556,63
DEPÓSITOS	43.804,66	12.219,15	56.023,81	DEPÓSITOS	38.433,57	11.690,49	50.124,06
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	10.338,71	2.570,84	12.909,55	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	10.338,71	2.570,84	12.909,55
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	7.613,12	2.172,47	9.785,59	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	7.613,12	2.172,47	9.785,59
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.253,95	1.576,09	5.830,04	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.253,95	1.576,09	5.830,04
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	21.563,45	5.899,75	27.463,20	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	16.192,36	5.371,09	21.563,45
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
TOTAL	287.540,01	26.932,32	314.472,33	TOTAL	148.484,75	40.195,94	188.680,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-2.202,87		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-2.202,87	-3.377,96	-3.377,96
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.371,09		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.371,09	5.899,75	5.899,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	42.892,26	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.892,26	40.321,07	40.321,07
TOTAL	54.248,90	46.060,48	54.248,90	TOTAL	46.060,48	42.842,86	42.842,86
TOTAL GERAL	561.384,54	133.909,86	649.233,92	TOTAL GERAL	561.384,54	133.909,86	649.233,92

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

